

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



臺北市政府都市發展局主管

臺北市國民住宅管理維護基金結束整理期間決算

臺北市政府都市發展局編

臺北市國民住宅管理維護基金111年度結束整理期間決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀清理表	第 3 至 5 頁
(二) 平衡表	第 6 至 7 頁

甲、總說明

臺北市國民住宅管理維護基金

總說明

中華民國 111 年度

一、基金來源、用途及餘絀情形：

111 年度基金來源、用途及餘絀之法定預算數均為 0 元，而基金來源決算數為 4,982,660 元，基金用途決算數為 4,965,685 元，基金賸餘決算數為 16,975 元，原因分析如下：

(一) 基金來源：

1. 服務收入：111 年度決算數為 4,957,632 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
2. 利息收入：111 年度決算數為 25,028 元，係基金專戶 2851-7 帳戶存款利息。

(二) 基金用途：

國宅管理維護計畫：111 年度決算數為 4,965,685 元，係管理站房舍修繕、房屋稅、地價稅及核撥社區管理維護基金結餘款等支出。

二、資產負債情況：

(一) 資產總額為 108,896,301 元，包括：

1. 流動資產 13,474,079 元，其中現金 13,454,531 元，應收款項 19,548 元。
2. 長期貸墊款及準備金 34,047,777 元。
3. 固定資產 61,374,445 元，包括：
 - (1) 土地 37,041,475 元。
 - (2) 房屋建築及設備 24,332,970 元，其中取得成本 69,202,116 元，減除累計折舊 44,869,146 元。

(二) 負債總額為 46,775,878 元，包括：

1. 流動負債 11,900,941 元，其中應付款項 11,860,618 元，預收款項 40,323 元。
2. 其他負債-什項負債 34,874,937 元。

(三) 淨資產總額為 62,120,423 元。

本頁空白

乙、主要表

臺北市國民住宅管理維護基金 基金來源、用途及餘絀清理表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
				金額	%
5,102,987	基金來源	-	4,982,660	4,982,660	--
5,092,469	勞務收入	-	4,957,632	4,957,632	--
5,092,469	服務收入	-	4,957,632	4,957,632	--
10,518	財產收入	-	25,028	25,028	--
10,518	利息收入	-	25,028	25,028	--
5,099,558	基金用途	-	4,965,685	4,965,685	--
5,099,558	國宅管理維護計畫	-	4,965,685	4,965,685	--
3,429	本期賸餘(短絀)	-	16,975	16,975	--
725,574	期初基金餘額	-	729,003	729,003	--
-	解繳公庫	-	-	-	--
729,003	期末基金餘額	-	745,978	745,978	--

註：基金來源 4,982,660 元，基金用途 4,965,685 元，本期賸餘 16,975 元。

臺北市國民住宅管理維護基金
基金來源、用途及餘絀清理表附表
 中華民國111年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	4,957,632	青年國宅等處管理站房舍於出售前出租予各社區管委會之租金收入	111.01.25
利息收入	5,077	111年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	111.06.29
利息收入	18,148	111年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	111.12.23
利息收入	1,803	111年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入(111.12.22~111.12.31)	112.01.06
國宅管理維護計畫	49,300	大安國宅管理站房舍滲漏水檢修案	111.03.18
國宅管理維護計畫	43,000	國興國宅管理站房舍天花板結構損壞檢修	111.03.25
國宅管理維護計畫	44,300	軍功國宅管理站房舍室內電線老舊更新案	111.03.31
國宅管理維護計畫	98,000	興安國宅管理中心廁所設備老舊破損滲漏更新污排水管路堵塞疏通牆面樓板滲漏維修案	111.04.26
國宅管理維護計畫	78,827	本局管有文山區萬安街20號1樓(萬芳段1小段9地號)補交106-110年地價稅及房屋稅差額	111.05.03
國宅管理維護計畫	96,500	北投文化社區管理委員會辦公室室內維修案	111.05.05
國宅管理維護計畫	72,215	湖光乙等10戶管理站房舍111年度房屋	111.05.18
國宅管理維護計畫	96,000	興安國宅管理中心廁所搗擺隔間化妝鏡台更新、走道頂板漏水牆面龜裂維修、輕鋼架天花板更新案	111.06.24
國宅管理維護計畫	65,700	忠駝國宅管理站房舍樓板及給水管滲漏檢修案	111.07.26
國宅管理維護計畫	49,000	忠孝富台國宅管理站房舍樓板滲漏檢修案	111.08.16
國宅管理維護計畫	98,000	龍華國宅管理站房舍廁所設備老舊破損滲漏更新、廁所地坪牆面滲漏水修繕案	111.08.19
國宅管理維護計畫	38,125	忠駝國宅丙區管委會違約金給付訴訟裁判	111.08.23
國宅管理維護計畫	99,000	大安國宅管理站房舍天花板檢修案	111.10.26

臺北市國民住宅管理維護基金
基金來源、用途及餘絀清理表附表
 中華民國111年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
國宅管理維護計畫	98,500	貿三國宅管理站房舍廁所設備老舊破損滲漏更新、廁所地坪牆面滲漏水修繕案	111.10.26
國宅管理維護計畫	169,212	本局管有松山區西松段1小段618地號等111年度地價稅	111.11.22
國宅管理維護計畫	49,500	貿三國宅管理站房舍頂板透筋修繕、照明線路查修、照明燈具更換案	111.12.02
國宅管理維護計畫	89,500	國興國宅管理站房舍室內損壞維修案	111.12.16
國宅管理維護計畫	98,500	龍華國宅管理站房舍1樓頂版及牆面滲漏水混凝土剝落透筋維修結案	111.12.29
國宅管理維護計畫	3,517,364	核撥111年度國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費)	112.01.11
國宅管理維護計畫	15,142	核撥111年度國宅社區管理維護基金結餘款(利息)	112.01.11

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
			金額	%	
資產合計	108,896,301	115,456,279	-6,559,978	-5.68	
資產	108,896,301	115,456,279	-6,559,978	-5.68	
流動資產	13,474,079	18,993,754	-5,519,675	-29.06	
現金	13,454,531	18,993,468	-5,538,937	-29.16	
銀行存款	13,454,531	18,993,468	-5,538,937	-29.16	
應收款項	19,548	286	19,262	6,734.97	
應收帳款	17,745	-	17,745	--	
應收利息	1,803	286	1,517	530.42	
長期貸墊款及準備金	34,047,777	33,842,312	205,465	0.61	
準備金	34,047,777	33,842,312	205,465	0.61	
其他準備金	34,047,777	33,842,312	205,465	0.61	
固定資產	61,374,445	62,620,213	-1,245,768	-1.99	
土地	37,041,475	37,041,475	0	0.00	
土地	37,041,475	37,041,475	0	0.00	
房屋建築及設備	24,332,970	25,578,738	-1,245,768	-4.87	
房屋建築及設備	69,202,116	69,202,116	0	0.00	
累計折舊－房屋建築及設備	44,869,146	43,623,378	1,245,768	2.86	
負債及基金餘額合計	108,896,301	115,456,279	-6,559,978	-5.68	
負債	46,775,878	52,107,063	-5,331,185	-10.23	
流動負債	11,900,941	17,468,127	-5,567,186	-31.87	
應付款項	11,860,618	17,460,006	-5,599,388	-32.07	
應付費用	11,860,618	17,460,006	-5,599,388	-32.07	
預收款項	40,323	8,121	32,202	396.53	
預收收入	40,323	8,121	32,202	396.53	
其他負債	34,874,937	34,638,936	236,001	0.68	
什項負債	34,874,937	34,638,936	236,001	0.68	
存入保證金	827,160	796,624	30,536	3.83	
應付保管款	34,047,777	33,842,312	205,465	0.61	
淨資產	62,120,423	63,349,216	-1,228,793	-1.94	
淨資產	62,120,423	63,349,216	-1,228,793	-1.94	
淨資產	62,120,423	63,349,216	-1,228,793	-1.94	

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
			金額	%	
累積餘額	62,120,423	63,349,216	-1,228,793	-1.94	

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)0元。

 上年度信託代理與保證資產(負債)0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.經管珍貴動產、不動產0元。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

主辦會計人員：

會計室主任 林榮亮

機關長官：

臺北市府
臺北市
臺北市
局長 王玉芬(甲)